

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

JUDr. Viliam Pogran

advokát, so sídlom Bajkalská 13, 821 02 Bratislava

IČO: 50 725 777

Zapísaný v zozname advokátov SAK pod číslom 1773

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

SCHETELIG CE s.r.o.

Sídlo: Železničná 961, 925 84 Vlčany

IČO: 36 565 334

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 16476/T

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) zákona.

Tento verifikačný dokument obsahuje náležitosti podľa § 11 ods. 5 písm. a) až e) zákona, a to nasledovne:

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba zaobstarala v súčinnosti s partnerom verejného sektora nasledovné informácie a dokumenty:

1. Oprávnená osoba vykonala osobný pohovor s Ing. Františkom Ondrušekom, nar. 09.11.1978, bytom: č. 755, 925 84 Vlčany, ktorý je štatutárnym orgánom - konateľom partnera verejného sektora, pričom oprávnená osoba overila jeho totožnosť z občianskeho preukazu. Oprávnená osoba vyzvala štatutárny orgán partnera verejného sektora na predloženie všetkých informácií a dokumentov potrebných k identifikácii konečného užívateľa výhod a k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod.
2. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2019, číslo el. dožiadania: el-62367/2019/T.
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti Schetelig Oy, so sídlom Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Fínska republika, IČO: 0113769-0. Ide o výpis z fínskeho obchodného registra zo dňa 19.06.2017.
4. Zoznam akcionárov spoločnosti Schetelig Oy zo dňa 20.06.2017
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti SCH-Yhtiöt Oy, so sídlom Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Fínska republika, IČO: 0202018-7. Ide o výpis z fínskeho obchodného registra zo dňa 19.06.2017.
6. Zoznam akcionárov spoločnosti SCH-Yhtiöt Oy zo dňa 12.06.2017
7. Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 09.10.2018
8. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, podpísané štatutárnym zástupcom partnera verejného sektora – konateľom (Ing. Františkom Ondrušekom, nar. 09.11.1978, bytom: č. 755, 925 84 Vlčany), v ktorom partner verejného sektora vyhlásil, že:
 - všetky predložené dokumenty a informácie poskytnuté oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, že ku dňu podpisu čestného vyhlásenia

nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť a že neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na identifikáciu konečných užívateľov výhod alebo overenie identifikácie konečných užívateľov výhod.

- koneční užívatelia výhod, ani osoby, ktoré sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
 - partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
 - partner verejného sektora neuzavrel s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, resp. inú zmluvu, ktorá by oprávňovala inú osobu ako sú osoby spoločníkov partnera verejného sektora podieľať sa na zisku partnera verejného sektora.
9. Čestné vyhlásenie spoločnosti Schetelig Oy, so sídlom Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Fínska republika, IČO: 0113769-0, ktoré je podpísané predsedom predstavenstva – Kaarlo Juhani Kauste, nar. 05.06.1951, bytom Bulevardi 52 B 44, 00120 Helsinky, Fínska republika, v ktorom spoločnosť Schetelig Oy vyhlásila nasledovné:
- Schetelig Oy je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie predstavuje sumu 1.032.800 Eur a je rozdelené na 516.400 akcií v nominálnej hodnote 2 Eur/akcia. Spoločnosť Schetelig Oy je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom jej obchodný podiel v spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 90,10 % zo základného imania partnera verejného sektora (základné imanie partnera verejného sektora je 66.389 Eur a obchodný podiel Schetelig Oy je tvorený vkladom vo výške 59.816 Eur),
 - Schetelig Oy má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť SCH-Yhtiöt Oy, so sídlom Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Fínska republika, IČO: 0202018-7,
 - Schetelig Oy má podiel na hlasovacích právach spoločnosti partnera verejného sektora vo výške 90,10 %,
 - Schetelig Oy má podiel na zisku spoločnosti partnera verejného sektora vo výške 90,10 %,
 - Schetelig Oy nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti partnera verejného sektora na tretiu osobu,
 - Schetelig Oy nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti partnera verejného sektora na tretiu osobu,
 - Schetelig Oy nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti partnera verejného sektora na tretiu osobu,
10. Čestné vyhlásenie spoločnosti SCH-Yhtiöt Oy, so sídlom Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Fínska republika, IČO: 0202018-7, ktoré je podpísané predsedom predstavenstva – Kaarlo Juhani Kauste, nar. 05.06.1951, bytom Bulevardi 52 B 44, 00120 Helsinky, Fínska republika, v ktorom spoločnosť SCH-Yhtiöt Oy vyhlásila nasledovné:
- SCH-Yhtiöt Oy je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie predstavuje sumu 638.062 Eur a je rozdelené na 319.031 akcií v nominálnej hodnote 2 Eur/akcia. Spoločnosť SCH-Yhtiöt Oy je jediným akcionárom spoločnosti Schetelig Oy, so sídlom Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Fínska republika, IČO: 0113769-0. Spoločnosť SCH-Yhtiöt Oy teda prostredníctvom spoločnosti Schetelig Oy ovláda partnera verejného sektora (spoločnosť Schetelig Oy vlastní obchodný podiel partnera verejného sektora vo výške 90,10 %,
 - SCH-Yhtiöt Oy má viacerých akcionárov, pričom rozhodujúci podiel akcií vlastní príslušníci rodiny Kauste, ktorí konajú pri výkone akcionárskych práv v zhode. Ide o tieto osoby:
 - a) Amanda Katarina Ekman, nar. 21.03.1989, bytom Tammitie 12 c, 02270 Espoo, Fínska republika – vlastník 12,56 % akcií SCH-Yhtiöt Oy

- b) Anne Elisabeth Kauste, nar. 09.08.1958, bytom Bulevardi 52 B 44, 00120 Helsinky, Fínska republika – vlastník 10,10 % akcií SCH-Yhtiöt Oy
- c) Aurora Maria Kauste, nar. 01.07.1993, bytom Santakatu 1 G 146, 00180 Helsinky, Fínska republika – vlastník 12,56 % akcií SCH-Yhtiöt Oy
- d) Kaarlo Juhani Kauste, nar. 05.06.1951, bytom Bulevardi 52 B 44, 00120 Helsinky, Fínska republika – vlastník 5,38 % akcií SCH-Yhtiöt Oy
- e) Krista Maria Kauste, nar. 04.05.1984, bytom Talpionmäentie 466, 54260 Lappeenranta, Fínska republika – vlastník 17,27 % akcií SCH-Yhtiöt Oy
- f) Nora Katariina Kauste, nar. 15.03.1986, bytom Paimenenkallio 7 B, 02300 Espoo, Fínska republika – vlastník 17,27 % akcií SCH-Yhtiöt Oy
- g) Paul Göran Kauste, nar. 17.04.1955, bytom Sandelsinkatu 2 B 38, 00260 Helsinky, Fínska republika – vlastník 23,30 % akcií SCH-Yhtiöt Oy
- Vyššie uvedené osoby nepreviedli svoje akcie spoločnosti SCH-Yhtiöt Oy na tretiu osobu,
- Vyššie uvedené osoby nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti SCH-Yhtiöt Oy na tretiu osobu,
- Vyššie uvedené osoby nepreviedli svoje hlasovacie práva v spoločnosti SCH-Yhtiöt Oy na tretiu osobu,
- Vyššie uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Z predložených dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie partnera verejného sektora:

66.389 Eur

Rozsah splatenia základného imania partnera verejného sektora:

66.389 Eur

Spoločníci partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:

1. František Ondrušek, bytom č. 755, 925 84 Vlčany, ktorý sa na základnom imaní podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 6.573 Eur, čo predstavuje 9,90 % zo základného imania
2. Schetelig Oy, so sídlom Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Fínska republika, IČO: 0113769-0, ktorá sa na základnom imaní podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 59.816 Eur, čo predstavuje 90,10 % zo základného imania (pozn. obchodné meno spoločníka partnera verejného sektora je v slovenskom obchodnom registri zapísané v znení Oy Schetelig Ab, avšak z fínskeho výpisu z obchodného registra bolo zistené, že aktuálne obchodné meno spoločníka partnera verejného sektora je Schetelig Oy)

Kedže v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, nespĺňa toto kritérium žiadny zo spoločníkov partnera verejného sektora. Spoločník František Ondrušek vlastní obchodný podiel vo veľkosti 9,90 % zo základného imania. Je síce fyzickou osobou, avšak nespĺňa ostatné kritériá uvedené v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Spoločník Schetelig Oy, ako vlastník obchodného podielu vo veľkosti 90,10 % síce tieto kritériá spĺňa, avšak ide o právnickú osobu – akciovú spoločnosť.

Z predložených dokladov bolo zistené, že spoločnosť Schetelig Oy má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť SCH-Yhtiöt Oy. Aj v tomto prípade ide o akciovú spoločnosť. Táto spoločnosť má viacero akcionárov, avšak rozhodujúci podiel, čo sa týka vlastníctva akcií majú fyzické osoby, členovia rodiny Kauste. Ide spolu o sedem fyzických osôb, ktoré spolu vlastnia 98,44 % akcií spoločnosti SCH-Yhtiöt

Oy. Žiadna z týchto osôb nemá sama o sebe podiel na hlasovacích právach alebo na zisku spoločnosti SCH-Yhtiöt Oy, ktorý by bol väčší ako 25%, ale vzhľadom k tomu, že ide o rodinných príslušníkov, vykonávajú svoje akcionárske práva v zhode. Vzhľadom k uvedenému tieto osoby spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa v § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

Je potrebné podotknúť, že partner verejného sektora bol registrovaný v registri konečných užívateľov výhod, pričom ako koneční užívatelia výhod boli zapísaní členovia predstavenstva spoločnosti Schetelig Oy. Dôvodom je skutočnosť, že podľa skôr platných právnych predpisov sa do registra konečných užívateľov výhod zapisovali členovia štatutárneho orgánu osoby, ktorá sa podieľa na podnikaní, riadení alebo kontrole zapisovanej právnickej osoby. Aktuálna právna úprava v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení však takéto ustanovenie nepozná a preto musia byť tieto osoby ako koneční užívatelia výhod nahradené tými konečnými užívateľmi výhod, ktoré oprávnená osoba zistí v zmysle aktuálne platnej právnej úpravy. Konečnými užívateľmi výhod u partnera verejného sektora sú teda v zmysle vyššie uvedeného fyzické osoby, členovia rodiny Kauste, ktorí sú akcionármi spoločnosti SCH-Yhtiöt Oy, spolu v podiele 98,44 %, ktorí konajú v zhode, resp. spoločným postupom a tým ovládajú spoločnosť Schetelig Oy a prostredníctvom nej aj partnera verejného sektora.

Oproti doterajšiemu zápisu v registri partnerov verejného sektora došlo k zmene v prípade konečného užívateľa výhod – Amanda Katarina Kauste zmenila priezvisko ako aj bydlisko. Jej aktuálne meno a priezvisko je Amanda Katarina Ekman a jej aktuálne bydlisko je Tammitie 12 c, 02270 Espoo, Fínska republika.

Na základe poskytnutých informácií ako aj na základe predložených dokladov oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú tieto osoby:

- a) Amanda Katarina Ekman, nar. 21.03.1989, bytom Tammitie 12 c, 02270 Espoo, Fínska republika – nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- b) Anne Elisabeth Kauste, nar. 09.08.1958, bytom Bulevardi 52 B 44, 00120 Helsinky, Fínska republika – nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- c) Aurora Maria Kauste, nar. 01.07.1993, bytom Santakatu 1 G 146, 00180 Helsinky, Fínska republika – nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- d) Kaarlo Juhani Kauste, nar. 05.06.1951, bytom Bulevardi 52 B 44, 00120 Helsinky, Fínska republika – nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- e) Krista Maria Kauste, nar. 04.05.1984, bytom Talpionmäentie 466, 54260 Lappeenranta, Fínska republika – nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- f) Nora Katariina Kauste, nar. 15.03.1986, bytom Paimenenkallio 7 B, 02300 Espoo, Fínska republika – nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- g) Paul Göran Kauste, nar. 17.04.1955, bytom Sandelsinkatu 2 B 38, 00260 Helsinky, Fínska republika – nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola overená spôsobom podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:

1. František Ondrušek, bytom č. 755, 925 84 Vlčany, ktorý sa na základnom imaní podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 6.573 Eur, čo predstavuje 9,90 % zo základného imania, podiel na hlasovacích právach a na zisku predstavuje 9,90 %.
2. Schetelig Oy, so sídlom Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Fínska republika, IČO: 0113769-0, ktorá sa na základnom imaní podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 59.816 Eur, čo predstavuje 90,10 % zo základného imania, podiel na hlasovacích právach a na zisku predstavuje 90,10 %. (pozn. obchodné meno spoločníka partnera verejného sektora je v slovenskom obchodnom registri zapísané v znení Oy Schetelig Ab, avšak z fínskeho výpisu z obchodného registra bolo zistené, že aktuálne obchodné meno spoločníka partnera verejného sektora je Schetelig Oy)

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora je:

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ. Partner verejného sektora má jedného konateľa, pričom konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Konateľ v mene spoločnosti koná navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Konateľom partnera verejného sektora je:

Ing. František Ondrušek, nar. 09.11.1978, bytom: č. 755, 925 84 Vlčany

C. Výkon verejnej funkcie

Koneční užívatelia výhod, ani osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike

D. Zápis vrcholného manažmentu do registra

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri vypracovávaní tohto verifikačného dokumentu postupovala v súlade so zákonom a že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31.07.2019

JUDr. Viliam Pogran
advokát